

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005476/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	
CREDOR 8577-CLEVERTON JOSUE BONASSOLI		CPF/CNPJ 055.058.989-98	
ENDEREÇO Rua: A 534 Cohapar II		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 26.07.18 26.07.18	
NÚMERO		PROC. COMPRA	
SOLICITAÇÃO		Nº CONTA 2948	
VALOR ORÇADO 13.800,00		SALDO ANTERIOR 12.319,45	
VALOR DO EMPENHO 122,00		SALDO ATUAL 12.197,45	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a COLOMBO-PR, no dia: 27/07/18 p/levar documentacao em fornecedor. Veic. Renault Sandero Placa: AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO	REDUZIDA 02950
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/08/18 CHEQUE Nº 00457 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 26/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 636/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Mun. de Obras com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: CLEVERTON JOSUÉ BONASSOLI

Dia(s): 27/07/2018

Total de diárias: 01 (uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

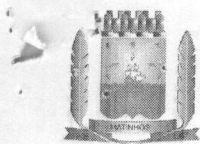
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Levar documentação em fornecedor.

Matinhos, 27 de julho 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

D-2948/2950

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: CLEVERTON JOSUE BONASSOLI

Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano

Departamento/Setor: Garagem Municipal

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: COLOMBO-PR

Data da Partida: 27/07/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno 27/07/2018 Horário: 17:30

Diária (Sim/Não): 01 Diária

Dados Conta Bancária: 0011028-0

Banco: Bradesco Ag: 2157 CPF 055.058.989-98

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: SIM

Modelo: RENAULT SANDERO

Placa: AZK 6782

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

4. MOTIVO DA VIAGEM:

O servidor precisa fazer o deslocamento, para a cidade de COLOMBO-Pr região metropolitana de Curitiba, para levar documentações em fornecedor de interesse da Secretaria de obras, foi designado pelo Secretário Municipal de Obras

Matinhos: 25/07/2018

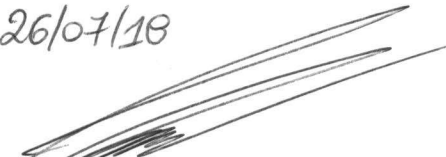
De Acordo: 25/07/2018

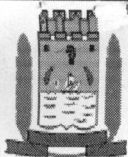

Assinatura do Funcionário


Jair de Borba Rosa - Secretário de Obras

Autorizo:

26/07/18


Ruy Hauer Reichert - Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007693 EMPENHO: 005476/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02950
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8577 CLEVERTON JOSUE BONASSOLI CNPJ/CPF: 055.058.989-98

Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 122,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Julho de 2018.